

## 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	358,847,000	359,871,237	-1,024,237	
		老人福祉事業収入	142,473,000	138,447,558	4,025,442	
		借入金利息補助金収入	86,000	0	86,000	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	180,000	1,070,000	
		受取利息配当金収入	31,000	48,498	-17,498	
		その他の収入	3,599,000	3,693,704	-94,704	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	506,286,000	502,240,997	1,726,413		
	支出	人件費支出	294,545,000	305,338,868	-10,793,868	
		事業費支出	91,938,000	89,765,434	2,172,566	
		事務費支出	99,888,000	69,446,393	30,441,607	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	333,000	237,131	95,869	
		その他の支出	2,053,000	1,990,154	62,846	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	488,757,000	466,777,980	6,993,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,529,000	35,463,017	-5,266,726			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
		固定資産取得支出	37,280,000	44,042,992	-6,762,992	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	47,780,000	54,542,992	-6,762,992			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,380,000	-54,142,992	6,762,992			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	20,000,000	22,195,785	-2,195,785	
		その他の活動による収入	2,000,000	1,515,000	485,000	
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	23,710,785	-1,710,785	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	14,459,000	0	14,459,000	
		その他の活動による支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	16,459,000	3,000,000	13,459,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,541,000	20,710,785	-15,169,785			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,310,000	2,030,810	-26,340,810			
前期末支払資金残高(12)		274,726,145	-274,726,145			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,310,000	276,756,955	-301,066,955			